

Il mercato italiano dell'energia Verso la liberalizzazione

Marco Magnani

mmagnani@arera.it

*DSEA, Università di Padova e Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente*

Energia e Sostenibilità nel XXI secolo

12 marzo 2021

Argomenti

- ▶ **Il mercato dell'energia in Italia**
 - Dalla generazione alla vendita al dettaglio;
 - strutture di mercato.
- ▶ **La liberalizzazione del mercato**
 - Contesto normativo;
 - il ruolo dell'Autorità
 - il mercato al dettaglio;
 - prezzi regolati;
 - inerzia dei consumatori.
- ▶ **I provvedimenti dell'Autorità**
 - Le offerte PLACET;
 - obblighi informativi in capo ai venditori;
 - comparatore online di prezzi.

Il mercato dell'energia in Italia

Dalla generazione alla vendita al dettaglio

In Italia, l'energia elettrica deriva da...

...produzione domestica:

- ▶ 84,2% dell'energia domandata (ottobre 2020);
- ▶ fonti: 54% fonti non rinnovabili; 46% fonti rinnovabili;
- ▶ fonti non rinnovabili (petrolio, gas) perlopiù importate.

...importazione:

- ▶ 15,8% dell'energia domandata (ottobre 2020);
- ▶ Paesi: Svizzera, Francia, Austria, Slovenia.

Dalla generazione alla vendita al dettaglio

Mercato all'ingrosso:

- ▶ istituito nel 2004 attraverso la Borsa Elettrica gestita dalla società pubblica Gestore dei Mercati Energetici (GME);
- ▶ per comprare e vendere energia elettrica all'ingrosso per il giorno successivo con contrattazione su base oraria;
- ▶ possibile acquistare energia anche al di fuori della Borsa Elettrica.

Dalla generazione alla vendita al dettaglio

Trasmissione (flusso elettrico)

- ▶ gestisce la rete dalla generazione all'alta tensione;
- ▶ sviluppa e manutiene le infrastrutture elettriche.

Dispacciamento (flusso di dati)

- ▶ garantisce la continuità del servizio;
- ▶ gestisce i flussi di energia nella rete affinché domanda e offerta siano equilibrate (non essendo possibile immagazzinare l'energia elettrica prodotta);
- ▶ programma gli scambi energetici con l'estero.

Entrambe le attività sono in capo a **Terna**, monopolio pubblico.

Dalla generazione alla vendita al dettaglio

Distribuzione

- ▶ converte l'energia dall'alta tensione alla media o bassa tensione;
- ▶ distribuisce l'energia ai clienti finali (imprese e famiglie).

Misura

- ▶ gestisce e manutiene i contatori;
- ▶ acquisisce e valida i dati sui consumi di energia elettrica.

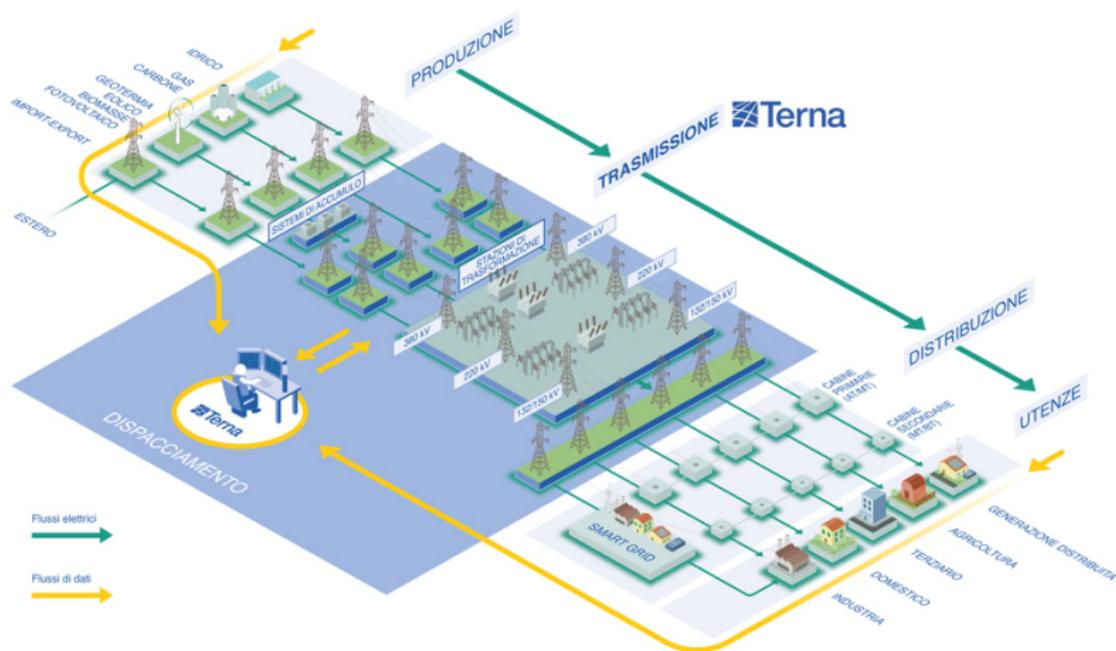
Entrambe le attività sono in capo ai **distributori**, monopoli locali.

Dalla generazione alla vendita al dettaglio

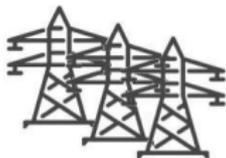
Vendita al dettaglio

- ▶ vende energia elettrica ai clienti finali;
- ▶ mantiene la relazione con il cliente.

Dalla generazione alla vendita al dettaglio



Strutture di mercato



Strutture di mercato

Generazione

- ▶ attività liberalizzata.

Infrastruttura

- ▶ dispacciamento e trasmissione: Terna, **monopolio pubblico**;
- ▶ distribuzione e misura: **monopoli locali**.

Vendita al dettaglio

- ▶ attività liberalizzata.

La liberalizzazione del mercato

Contesto normativo

A livello europeo → la liberalizzazione dei mercati energetici negli Stati Membri per la creazione di un mercato comunitario integrato:

- ▶ Direttiva 96/92/CE;
- ▶ Direttiva 2003/54/CE;
- ▶ Direttiva 2009/72/CE;
- ▶ Direttiva (UE) 2019/944.

A livello nazionale

- ▶ Legge 10/1991: generazione e produzione ai monopolisti locali;
- ▶ Decreto-legge 79/1999 e Legge 239/2004: apertura progressiva della vendita al dettaglio ai clienti finali non domestici (imprese);
- ▶ Legge 73/2007: apertura del mercato al dettaglio per i clienti domestici (famiglie).

Contesto normativo

Separazione progressiva del fornitore di energia elettrica nazionale **Enel**, che fu creato nel 1962 come *Ente nazionale per l'energia elettrica* dalla nazionalizzazione di imprese private nella generazione, trasmissione e distribuzione:

- ▶ **fine Settanta-inizi Novanta:** apertura progressiva nella fase della generazione di energia;
- ▶ **1992:** Enel diventa una *società per azioni* di proprietà del Ministero del Tesoro;
- ▶ **fine Novanta:** Enel viene quotata in borsa;
- ▶ **inizi Duemila:** separazione verticale della filiera e creazione di aziende indipendenti ad ogni fase: produzione, trasmissione e distribuzione;
- ▶ **metà Duemila:** liberalizzazione progressiva del mercato al dettaglio e creazione di un'azienda separata per la vendita ai clienti finali.

Il ruolo dell'Autorità



Ente **indipendente** e **autonomo** istituito con la Legge 481/1995 e finanziato principalmente dai ricavi degli operatori di mercato.

L'Autorità si occupa di **regolare il mercato** con atti e provvedimenti (sia da mandato governativo sia nella sua discrezionalità con i poteri della legge istitutiva, previa consultazione) e di **monitorarlo** con l'obiettivo di:

- ▶ tutelare gli interessi dei consumatori;
- ▶ assicurare la trasparenza e la chiarezza dei contratti di fornitura;
- ▶ promuovere la competizione, nonché l'efficienza dei mercati.

Il ruolo dell'Autorità

Qualità commerciale (TIQV): standard minimi da rispettare per rispondere ai reclami scritti dei clienti o alle chiamate nei call center.

Modulo per segnalazioni sui servizi relativi alle forniture di gas e/o luce



Numero Cliente*											
 gas	Codice punto di riconsegna (PDR)* _____					 luce	Codice punto di prelievo (POD)* _____				
	Indirizzo di fornitura _____						Indirizzo di fornitura _____				
	Comune* _____ Cap* _____						Comune* _____ Cap* _____				
Il/La sottoscritto/a* (cognome, nome/ragione sociale) _____											
Codice fiscale _____						P. IVA _____					
Residente in* (indirizzo) _____ n° _____											
Comune di* _____						CAP* _____			Prov* _____		
e-mail _____						cell/tel* _____			fax _____		

Il ruolo dell'Autorità

Regole sulla lettura (TIT): quanto spesso i distributori devono prelevare il dato e comunicarlo al venditore e regole sull'autolettura.



Il mercato al dettaglio

Attualmente, esistono due "mercati" in Italia: il **mercato libero** e il **mercato tutelato**.

Chi non ha mai scelto un venditore del mercato libero è all'interno del mercato tutelato, in un contratto **con prezzo e condizioni regolati** sottoscritto con il venditore storico dell'area di residenza (solitamente Enel/SEN, in alcune città azienda ex-municipalizzata).

Chi ha cambiato venditore è nel mercato libero a **condizioni e prezzi decisi dal venditore**. C'è sempre la possibilità di tornare nel mercato tutelato.

Il mercato al dettaglio

I venditori nel mercato libero acquistano energia alla Borsa Elettrica o da altri rivenditori/intermediari.

Si occupano della **relazione contrattuale** con il cliente finale e competono nel vendere energia su due dimensioni:

- ▶ prezzi;
- ▶ servizi aggiuntivi.

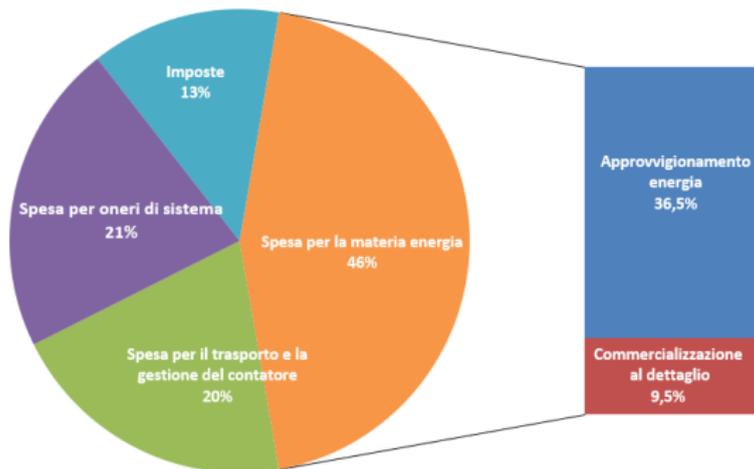
Nel mercato libero, il prezzo dell'energia **non è regolato**: ogni venditore sceglie la struttura e il livello di prezzo.

Inoltre, **neanche le condizioni sono regolate** (se non per obblighi informativi minimi): il venditore può scegliere la frequenza di fatturazione, la modalità di pagamento, etc. nonché di offrire servizi extra, come manutenzione della caldaia, condizionatore, etc.

Il mercato al dettaglio

La spesa per la materia energia, sulla quale i venditori hanno potere decisorio, pesa circa il 45% della bolletta, per cui essi competono principalmente sui servizi, dove i margini sono maggiori.

I trimestre 2021
Prezzo lordo = 20,06 c€/kWh



Il mercato al dettaglio

593 venditori di energia elettrica attivi in Italia (2019):

- ▶ 258 operanti in 1-5 regioni;
- ▶ 258 operanti in 6-19 regioni;
- ▶ 77 operanti a livello nazionale.

In termini di **energia fornita** nel mercato libero:

1. Enel: 48,3%;
2. Eni: 12,3%;
3. Hera: 5,8%;
4. Edison: 3,9%;
5. A2A: 3,7%;
6. E.On: 2%.

Alta concentrazione nel mercato libero per i clienti domestici.

Prezzi regolati

I clienti che non hanno ancora scelto un contratto nel mercato libero sono contrattualizzati con il venditore storico nel **mercato tutelato**: condizioni standard e prezzo deciso dall'Autorità e modificato ogni tre mesi sulla base del prezzo all'ingrosso.

Essendo agganciati al prezzo della materia prima su base trimestrale, la spesa in bolletta del servizio di tutela può essere molto variabile (specialmente nel mercato del gas naturale).

Passaggio al mercato libero

La Legge di bilancio 2017, come modificata da decreti successivi, stabilisce:

- ▶ la fine del mercato tutelato a **gennaio 2021** per le piccole imprese (tra 10 e 50 dipendenti, fatturato annuo tra 2 e 10 milioni) e le microimprese (potenza impegnata sopra i 15 kW);
- ▶ la fine del mercato tutelato a **gennaio 2023** per i clienti domestici e le rimanenti microimprese.

Servizio a tutele graduali

Per le piccole imprese e le microimprese >15 kW:

- ▶ **assegnazione provvisoria** (1 gennaio-30 giugno 2021): contratto uguale a prima con lo stesso venditore storico ma con un prezzo regolato sull'energia calcolato ex-post;
- ▶ **assegnazione a regime** (dal 1 luglio 2021): contratto con condizioni standard con un venditore che avrà vinto l'asta territoriale per il lotto di riferimento ad un prezzo deciso sulla base dell'esito delle aste medesime.

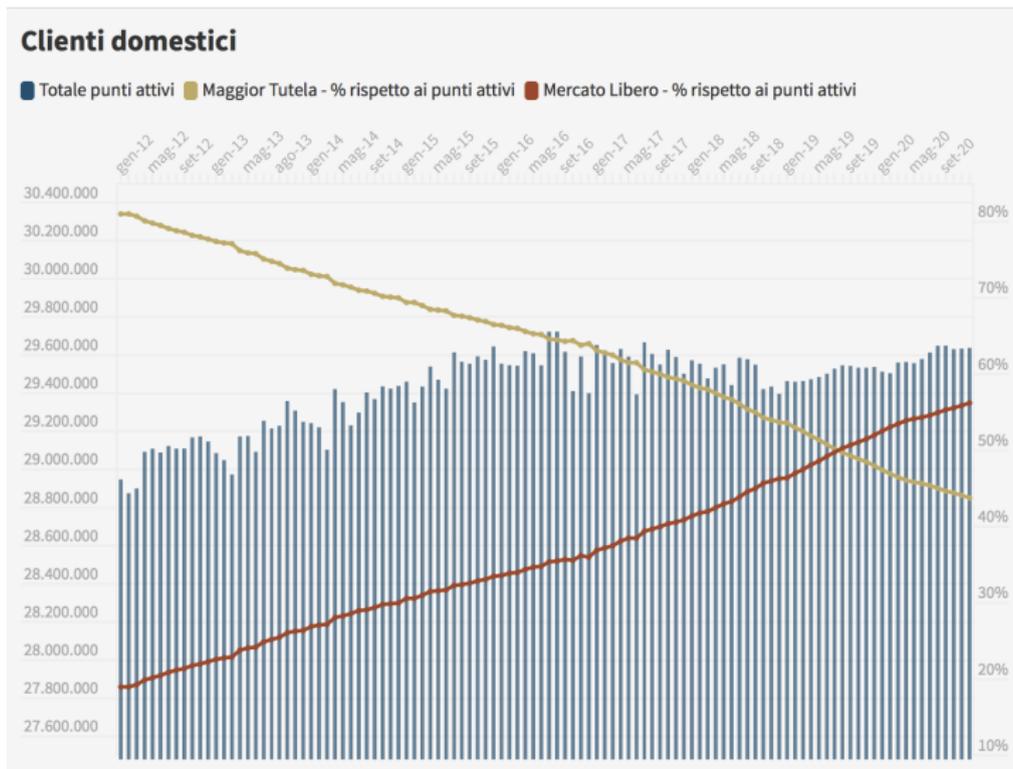
Riferimento: delibera dell'Autorità 24 novembre 2020 491/2020/R/eel.

Inerzia dei consumatori

Il passaggio dal mercato tutelato al libero (**switching**) è ancora basso:

- ▶ il 42,8% dei domestici è ancora nel mercato tutelato (fine 2020);
- ▶ la % è calata negli anni ad un tasso molto lento (3 pp/anno).

Inerzia dei consumatori



Inerzia dei consumatori

Perché lo switching dei consumatori è basso?

- ▶ **Scarsa consapevolezza:** non sanno che esiste un mercato libero;
- ▶ **scarsa informazione:** credono che lo switching sia lungo o richieda interruzioni di servizio;
- ▶ **distorsione dello status quo:** ritengono la situazione attuale la migliore possibile — anche erroneamente;
- ▶ **costi di ricerca:** cercare offerte richiede tempo;
- ▶ **costi cognitivi:** i contratti sono complessi ed è difficile confrontarli.

I provvedimenti dell'Autorità

Le offerte PLACET

Ogni venditore del mercato libero deve proporre ai potenziali clienti un'offerta con:

- ▶ **prezzo liberamente scelto:**
- ▶ **struttura di prezzo** regolata dall'Autorità;
- ▶ **condizioni contrattuali** regolate dall'Autorità.

L'offerta PLACET è un'offerta ibrida: l'unica componente liberamente scelta dal venditore è il prezzo. In questa maniera, il potenziale cliente può passare al mercato libero con un contratto "tutelante".

Obiettivo: ridurre i costi di ricerca e cognitivi.

Obblighi informativi in capo ai venditori

Durante la presentazione delle offerte, dall'1 luglio 2021, ogni venditore dovrà consegnare al potenziale cliente una **scheda sintetica** che racchiude tutte le informazioni essenziali del contratto (delibera 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com):

- ▶ condizioni contrattuali;
- ▶ indicatori di prezzo e stima della spesa annua;
- ▶ riferimenti per far valere i propri diritti.

In questa maniera, il potenziale cliente può risparmiarsi di leggere decine di pagine di contratto per confrontare le offerte, potendolo fare attraverso un unico foglio.

Obiettivo: aumentare la consapevolezza, ridurre il deficit informativo e ridurre i costi di ricerca e cognitivi.

Scheda sintetica

"NOME OFFERTA" E CODICE "XXXX" OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL ... AL ...	
Venditore	Venditore, www.venditore.it Numero telefonico: 00.0000000 Indirizzo di posta: via Uno, 1, Milano Indirizzo di posta elettronica: venditore@venditore.it
Durata del contratto	Es. Indeterminata
Condizioni dell'offerta	Informazioni su condizioni limitative dell'offerta
Metodi e canali di pagamento	Es. Domiciliazione bancaria/postale
Frequenza di fatturazione	Es. Mensile
Garanzie richieste al cliente	Es. Nessuna/Deposito cauzionale

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)	
Consumo annuo (kWh)	Spesa annua stimata dell'offerta
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza	
1.500	0,00 €/anno
2.200	0,00 €/anno
2.700	0,00 €/anno
3.200	0,00 €/anno

Scheda sintetica

CONDIZIONI ECONOMICHE		
Prezzo materia prima energia	Prezzo Fisso per 12 mesi	
Costo fisso anno	Costo per consumi	Costo per potenza impegnata
0,00 €/anno*	0,00 €/kWh*	0,00 €/kW*
Altre voci di costo	Indicazioni dei corrispettivi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema con evidenza componente Asos	
Imposte	Indicazione di uno strumento informativo circa le aliquote delle imposte	
Sconti e/o bonus	Descrizione sintetica degli sconti e tempistiche di applicazione	
Prodotti e/o servizi aggiuntivi	Es. Nessuno	
Durata condizioni e rinnovo	Es. 12 mesi e aggiornamento del Costo fisso anno dal tredicesimo mese	
Altre caratteristiche	Eventuali altre caratteristiche dell'offerta sotto il profilo economico	

*Escluse imposte e tasse.

Scheda sintetica

ALTRE INFORMAZIONI	
Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore	Modalità di presentazione dei reclami e di risoluzione delle controversie. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.
Diritto di ripensamento	Informazioni sull'esercizio del diritto di ripensamento ed eventuale richiesta di esecuzione anticipata del contratto
Modalità di recesso	Modalità per l'esercizio del recesso
Attivazione della fornitura	Modalità e tempi per l'avvio dell'esecuzione del contratto di fornitura ed eventuali oneri a carico del cliente finale
Dati di lettura	Informazioni sulle modalità e sull'utilizzo dei dati di lettura
Ritardo nei pagamenti	Eventuali penali o interessi di mora e riferimenti alla regolazione in materia di procedura di messa in mora e di sospensione della fornitura
Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it .	

Comparatore online di prezzi

Da luglio 2018, è disponibile un sito, pubblico e indipendente (curato dall'Autorità), che permette di confrontare le offerte di luce e gas, *Portale Offerte Luce e Gas*:

- ▶ include tutte le offerte generalizzate per clienti domestici e non domestici;
- ▶ il confronto è sulla base della spesa annua stimata;
- ▶ non ha la funzione per sottoscrivere un contratto ma solo per ottenere informazioni.

Obiettivo: ridurre i costi di ricerca.

Comparatore online di prezzi



SCOPRI ▾

CONFRONTA

TRASPARENZA ▾

Dolomiti Energia SpA



Sconti permanenti

6 € per punto di prelievo all'anno se si sceglie la fatturazione elettronica e la domiciliazione.

PLACET Fissa

Offerta valida dal 01/08/2018

346,16 € annui

[Vai al dettaglio](#) →

E.ON Energia S.p.A.



E.ON LuceClick Amazon Prime in regalo

Offerta valida dal 25/10/2018

Offerta valida fino al 30/11/2018

347,18 € annui

[Vai al dettaglio](#) →

LENERGIA S.P.A.



PLACET Fissa

Offerta valida dal 01/06/2018

347,82 € annui

Concludendo

Il mercato dell'energia in Italia era un **monopolio verticale**—nel corso di poco più di un decennio è stato aperto alla competizione nella fase di generazione e di vendita dell'energia.

Molti consumatori sono **ancora contrattualizzati con il venditore storico** in un contratto tutelato pur esistendo nel mercato libero occasioni di risparmio—a causa di diffidenza, scarsa conoscenza e percezione errata di un processo di switching complesso.

A **gennaio 2023**, il mercato tutelato terminerà per tutti i clienti.

Concludendo

L'obiettivo dell'Autorità è promuovere l'efficienza del mercato attraverso un passaggio informato al mercato libero:

- ▶ i clienti trovano offerte più convenienti;
- ▶ le aziende competono per offrire prezzi più bassi e servizi migliori.

Per aumentare lo switching:

- ▶ aumentare la consapevolezza dei consumatori e la trasparenza del mercato;
- ▶ ridurre i costi di ricerca delle offerte;
- ▶ aumentare il monitoraggio per evitare opportunismi.